

**UCHWAŁA NR XXV.233.2021
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2021-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyn obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wilczyn do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

3. Dokonywania zmian:

- 1) limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową;
- 2) środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1), w tym wkładu własnego beneficjenta;
- 3) wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. Traci moc uchwała Nr XIII/136/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2020-2028 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyn.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	29 321 951,00	29 261 951,00	2 933 726,00	14 000,00	7 845 429,00	10 659 032,00	7 809 764,00	4 829 529,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2022	32 871 601,30	31 771 601,30	3 220 000,00	23 000,00	8 800 000,00	11 103 000,00	8 625 601,30	4 800 000,00	1 100 000,00	73 867,10	1 026 132,90
2023	33 150 000,00	32 297 456,45	3 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	11 019 912,90	8 952 543,55	4 800 000,00	852 543,55	20 000,00	832 543,55
2024	32 065 375,00	32 065 375,00	3 650 000,00	27 000,00	9 075 375,00	11 374 625,00	7 938 375,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 165 375,00	32 165 375,00	3 700 000,00	29 000,00	9 145 000,00	11 700 000,00	7 591 375,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 165 375,00	32 165 375,00	3 700 000,00	31 000,00	9 790 000,00	11 200 000,00	7 444 375,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 105 375,00	32 105 375,00	4 000 000,00	33 000,00	10 200 000,00	11 300 000,00	6 572 375,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 105 375,00	32 105 375,00	4 050 000,00	34 000,00	10 300 000,00	11 320 000,00	6 401 375,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	33 580 627,45	29 030 289,78	11 903 858,48	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 337,67	4 520 337,67	20 000,00
2022	31 145 468,40	27 245 468,40	11 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2023	31 217 456,45	27 917 456,45	12 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2024	31 329 375,00	29 229 375,00	12 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 200 000,00	0,00
2025	31 429 375,00	29 529 375,00	12 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	2 100 000,00	0,00
2026	31 629 375,00	29 429 375,00	12 800 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2027	31 569 375,00	29 269 375,00	13 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2028	31 569 375,00	29 269 375,00	13 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 258 676,45	0,00	5 258 676,45	3 758 676,45	2 758 676,45	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	1 726 132,90	1 726 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 932 543,55	1 932 543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 132,90	1 726 132,90	1 026 132,90	1 026 132,90	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 543,55	1 932 543,55	832 543,55	832 543,55	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 676,45	0,00	231 661,22	1 731 661,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 012 543,55	0,00	4 526 132,90	4 526 132,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 344 000,00	0,00	2 836 000,00	2 836 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 608 000,00	0,00	2 636 000,00	2 636 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 072 000,00	0,00	2 736 000,00	2 736 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	536 000,00	0,00	2 836 000,00	2 836 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 000,00	2 836 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,97%	1,84%	2,16%	6,95%	7,86%	TAK	TAK
2022	3,97%	22,48%	22,84%	4,15%	5,06%	TAK	TAK
2023	5,73%	21,15%	21,24%	9,66%	10,57%	TAK	TAK
2024	4,14%	14,29%	14,29%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2025	4,08%	13,37%	x	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2026	2,94%	13,43%	x	11,62%	12,04%	TAK	TAK
2027	2,91%	13,97%	x	12,65%	13,07%	TAK	TAK
2028	2,87%	13,93%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	215 146,00	215 146,00	193 631,40	0,00	0,00	0,00	215 146,00	215 146,00	193 631,40
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 470 337,67	2 470 337,67	1 858 676,45	4 421 498,81	1 951 161,14	2 470 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 949 397,46	2 949 397,46	0,00	3 617 535,04	668 137,58	2 949 397,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 643 795,60	4 421 498,81	3 617 535,04	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 224 060,47	1 951 161,14	668 137,58	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 419 735,13	2 470 337,67	2 949 397,46	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 983 345,88	2 685 483,67	2 949 397,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				563 610,75	215 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn -	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	563 610,75	215 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 419 735,13	2 470 337,67	2 949 397,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zastosowanie instalacji fotowoltanicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew,Sompolno i Kazimierz Biskupi - Zdolność wytwarzania energii odnawialnej, zwiększone wykorzystanie energii pochodzących ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2021	1 490 874,67	1 490 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III (Kopydłowo - Wiśniewa - Góry) -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	3 928 860,46	979 463,00	2 949 397,46	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 660 449,72	1 736 015,14	668 137,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 660 449,72	1 736 015,14	668 137,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2020/2021 -	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	312 400,00	187 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla Urzędu Gminy Wilczyn, budynku gminnego przy ul. Kasztanowej 3 w Wilczogórze w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022. -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2022	148 468,00	74 234,00	37 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022 -	Gminne Przedszkole Bajka	2020	2022	57 103,00	28 551,00	14 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022 -	Szkoła Podstawowa w Wilczynie	2020	2022	274 094,00	137 048,00	68 523,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022 -	Szkoła Podstawowa w Kaliskach z/s w Dębówcu	2020	2022	45 683,00	22 841,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wilczyn na lata 2021-2025 -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2022	1 610 401,72	1 073 601,14	536 800,58	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	8 039 033,85
1.a	0,00	0,00	0,00	2 619 298,72
1.b	0,00	0,00	0,00	5 419 735,13
1.1	0,00	0,00	0,00	5 634 881,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	215 146,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	215 146,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 419 735,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 490 874,67
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 928 860,46
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	2 404 152,72
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 404 152,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	187 440,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	111 351,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	42 827,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	205 571,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	34 262,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 610 401,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.9	Kontrola stanu technicznego dróg i aktualizacja inwentaryzacji -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2021	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2021	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	17 300,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2021-2028

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową JST w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn przygotowana została na lata 2021-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077)
3. Podstawą Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt budżetu gminy na 2021r.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2022-2028 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego też ich wielkości są zróżnicowane. Zwiększenia nakładów na inwestycje będzie wymagało pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
5. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań.
6. Przychody w roku 2021 planuje się z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
7. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań. Zmieniono terminarz spłat kredytu do Umowy Nr 3000260/43047/2018 z 29.10.2018r. w związku z wydłużeniem okresu spłaty kredytu.
8. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.
Planowany dług na dzień 31.12.2020r. wynosi 4.665.000,00 zł. Planowane do zaciągnięcia w 2020r. kredyty i pożyczki to kwota 2.085.000,00 zł. Do dnia 15.11.2020r. gmina zaciągnęła zobowiązania z tytułu umowy kredytu Nr 3000260/43910/2020 z dnia 16.07.2020 r. z BS Konin na kwotę 1.400.000,00 zł.
Gmina Wilczyn odstąpiła od zaciągnięcia dalszych planowanych kredytów.
9. Wysokość dochodów gminy z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju: ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich

ograniczenia. Szczególnie wrażliwe na zmianę sytuacji gospodarczej są dochody z tyt. PIT i CIT.

10. Wydatki bieżące były prognozowane głównie na podstawie planowanego wykonania w 2020 roku. Zabezpieczono stałe wydatki na bieżącą działalność Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Podstawą prognozy wydatków majątkowych były zaplanowane zadania inwestycyjne już rozpoczęte bądź na które Gmina posiada dokumentację, zgodnie z możliwościami finansowymi budżetu.

Oszacowanie prognozowanych kwot wartości wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o grupy wydatków biorąc pod uwagę, że największa z nich stanowią wynagrodzenia i pochodne (z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Przy planowaniu wydatków takich jak zakupy, usługi czy remonty przyjęto w miarę możliwości rzeczywiste potrzeby w tym zakresie w latach następnych.

11. Sposób sfinansowania spłaty długu: spłatę długu planuje się sfinansować w roku 2021 przychodami budżetu natomiast w latach następnych nadwyżka budżetową.

12. Elementem projektu uchwały WPF jest wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz przewidzianych do zawarcia. W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące oraz majątkowe.

W wydatkach bieżących na etapie projektu WPF uwzględniono do realizacji następujące przedsięwzięcia w zakresie: wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) Projekt pn.: „**Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn**” współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zawarta została umowa Nr RPWP.06.02.00-30-0152/18 z dnia 03.02.2020r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn. Projekt jest realizowany w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 563.610,75 zł. Limit w 2019 roku wynosi 31.829,38 zł, w roku 2020 wynosi 316.635,37 zł a na rok 2021 wynosi 215.146,00 zł. Limit zobowiązań 215.146,00 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono do realizacji następujące przedsięwzięcia w zakresie: wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) Projekt pn.: „**Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminy powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi**” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach projektu RPWP.03.01.01- 30-0092/17-00 w latach 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 1.490.874,67 zł. Limit w roku 2020 wynosi 0 a na rok 2021 wynosi 1.490.874,67 zł.

W stosunku do WPF 2020-2028 przesunięto wydatki roku 2020 na rok 2021.

- 1) Projekt pn.: „**Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III (Kopydłowo-Wiśniewa-Góry)**

Okres realizacji w latach 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.928.860,46 zł. Limit w roku 2021 wynosi 979.463,00 zł, limit 2022r - 2.949.397,46 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

- 1) „**Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2020/2021**”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 312.400,00. Okres realizacji od 2020 do 2021 roku. Limit 2021 roku – 187.440,00 zł. Limit zobowiązań roku 2021 ustala się w kwocie 187.440,00 zł.

- 2) „**Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla Urzędu Gminy Wilczyn, budynku gminnego przy ul. Kasztanowej 3 w Wilczogórze w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022.**”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 148.468,00 zł. Okres realizacji 2020-2022. Limit roku 2021 – 74.234,00 zł, limit roku 2022 – 37.117,00 zł. Limit zobowiązań 111.351,00 zł.

- 3) „**Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022**” dla Gminnego Przedszkola Bajka w Wilczynie.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 57.103,00 zł. Okres realizacji 2020-2022. Limit roku 2021 – 28.551,00 zł, limit roku 2022 – 14.276,00 zł. Limit zobowiązań 42.827,00 zł.

- 4) „**Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022**” dla Szkoły Podstawowej w Wilczynie.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 274.094,00 zł. Okres realizacji 2020-2022. Limit roku 2021 – 137.048,00 zł, limit roku 2022 – 68.523,00 zł. Limit zobowiązań 205.571,00 zł.

- 5) „**Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022**” dla Szkoły Podstawowej w Kaliskach z/s w Dębówcu.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 45.683,00 zł. Okres realizacji 2020-2022. Limit roku 2021 – 22.841,00 zł, limit roku 2022 – 11.421,00 zł. Limit zobowiązań 34.262,00 zł.

- 6) „**Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2030**”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30.000,00 zł. Okres realizacji 2020-2021. Limit roku 2021 – 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00 zł.

- 7) „**Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wilczyn na lata 2021-2025**”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30.000,00 zł. Okres realizacji 2020-2021. Limit roku 2021 – 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00 zł.

8) „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.610.401,72 zł. Okres realizacji 2020-2022. Limit roku 2021 – 1.073.601,14 zł, limit roku 2022 – 536.800,58 zł. Limit zobowiązań 1.610.401,72 zł.

9) „Kontrola stanu technicznego dróg i aktualizacja inwentaryzacji”.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 17.300,00 zł. Okres realizacji 2020-2021. Limit roku 2021 -17.300,00 zł. Limit zobowiązań 17.300,00 zł.

10) „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wilczyn”.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 135.000,00 zł. Okres realizacji 2020-2021. Limit roku 2021 - 135.000,00 zł. Limit zobowiązań 135.000,00 zł